

GC2/Vidi bestyrelsesmøde - Referat

Skypemødet blev afholdt den 6. maj 2020.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstituering af bestyrelsen, herunder fordeling af bestyrelsesposter (formand, næstformand og kasserer).
3. Færdiggørelse af GitHub, herunder struktur, formater, mv.
4. Medlemskab, herunder hvordan får vi medlemmer, kræver medlemslisten en privatlivspolitik, samt notat om hvad medlemsbidraget går til.
5. Planlægning af næste brugergruppemøde den 11. juni 2020.
6. Fællesfinansiering af generel videreudvikling.
7. Arbejdsprogram for 2020 (hvad er bestyrelsens mål frem til december 2020?)
8. Eventuelt
9. Næste møde

Deltagere

- Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.dk
- Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, ldg@balk.dk
- Lars Klindt Mogensen, Geopartner, LKM@geopartner.dk
- Mikkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com
- Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, jgj@geofyn.dk
- Martin Høgh, MapCentia, mh@mapcentia.com

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Ad. 2: Konstituering af bestyrelsen, herunder fordeling af bestyrelsesposter (formand, næstformand og kasserer)

Bestyrelsen konstituerede sig således:

- Formand: Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn
- Næstformand: Lars Dalgaard, Ballerup Kommune
- Kasserer: Martin Høgh, MapCentia
- Bestyrelsesmedlem: Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune
- Bestyrelsesmedlem: Lars Klindt Mogensen, Geopartner
- Bestyrelsesmedlem: Mikkel Kappel, COWI

Jesper, Lars Dalgaard og Martin er på valg om 2 år, altså på generalforsamlingen i 2022.

Lars Klindt og Mikkel er på valg om 1 år, altså på generalforsamlingen i 2021.

Ad. 3: Færdiggørelse af GitHub, herunder struktur, formater, mv.

Foreningens GitHub side (<https://github.com/gc2vidi>) blev drøftet.

Allan sletter "testpages" og Martin omdøber RFC til "Udvikling og vedligeholdelse".

Jesper uploader vedtægter, dagsordener og referater som pdf i stedet for word-dokumenter.

Det blev besluttet fremadrettet:

- At mere statiske dokumenter som vedtægter, dagsordener og referater skal være i pdf-formatet.
- At mere dynamiske dokumenter oprettes i mark down-formatet.

Ad. 4: Medlemsskab, herunder hvordan får vi medlemmer, kræver medlemslisten en privatlivspolitik, samt notat om hvad medlemsbidraget går til.

I referat fra generalforsamlingen 2020 står der "I forbindelse med gennemgangen af vedtægterne blev det drøftet om der skal udarbejdes en privatlivspolitik. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal behandle dette på førstkommande bestyrelsesmøde."

Det blev besluttet, at Allan ser på processen omkring det at blive oprettet som medlem af foreningen, samt en privatlivspolitik for foreningen. Privatlivspolitikken placeres på GitHub under "Privatlivspolitik".

I referatet fra generalforsamlingen 2020 står også "Det er dog vigtigt, at bestyrelsen får lavet et notat om hvad kontingentet går til, som kan fremvises i medlemmernes bagland."

Bestyrelsen drøftede dette og besluttede, at der ikke vil blive lavet et notat, da det er opfattelsen, at vedtægterne – med de ændringer der blev lavet på generalforsamlingen – beskriver meget fint, hvad medlemskontingentet går til.

Martin vil kigge på trinene i at få oprettet foreningen, herunder tildeling af et CVR-nummer, digital signatur, oprettelse af en bankkonto og valg af regnskabsprogram.

Ad. 5: Planlægning af næste brugergruppemøde den 11. juni 2020.

Bestyrelsen besluttede at afholde brugergruppemødet digitalt over Teams med en varighed på kl. 9.30-12 pga. situationen med Covid-19.

Vi listede følgende vigtige emner til en dagsorden:

1. Sidste nyt fra bestyrelsen v. bestyrelsen:
 - Bestyrelsens konstituering
 - Status på oprettelsen af forening, bankaftale, mv.
 - Fremlægning af privatlivspolitikken
 - Fremvisning af GitHub
 - Oplæg til proces for medlemsskab
 - Oplæg til proces for gennemførelse af fællesprojekter med fællesfinansiering
 - Bestyrelsens mål for 2020-2021
2. Sidste nyt ift. videreudvikling af GC2/Vidi v. Martin, MapCentia

3. Cases fra brugerne, fx:
 - Geo Fyn og opsætning af Vidi målrettet slutbrugernes behov v. Jesper, Geo Fyn
 - Evt. TITSAMs brug af filtrering i Vidi v. Britta
 - Gerne flere
4. Fællesfinansieringsprojekter, herunder evt. pitches fra dem som har udviklingsideer.
5. Næste møde

Mikkel sendte under mødet følgende gode input til afholdelse af digitale møder fx i Teams:

- XX sætter møderne op, dvs. vi indkalder til online-mødet.
- Alle opfordres til på forhånd at afprøve om I kan logge jer på møderne.
- Det er muligt at deltage også selvom man ikke har TEAMS.
- Mødeleder på mødet er XX.
- Det opfordres til at man benytter chatten til at markere, når man vil sige noget - skriv bare "input" i chatten, så holder XX øje med det.
- Hold gerne mikrofonen slukket, når man ikke siger noget.
- Møderne bliver mere intense, hvis vi alle har tændt for videoen – selvfølgelig frivilligt – men det kan belastte forbindelsen.

Martin og Jesper arbejder videre med indkaldelse og gennemførelse af brugergruppemødet.

Ad.6: Fællesfinansiering af generel videreudvikling.

Kristoffer Wiwe er kommet med indstilling til at starte et fælles udviklingsprojekt om Vidi og tilgængelighed.

Bestyrelsen drøftede dette om blev enige om at Lars D. tager kontakt til Kristoffer og drøfte indstillingen.

Herefter drøftede bestyrelsen, hvordan en proces for gennemførelse af fælles udviklingsprojekter med fællesfinansiering kunne gennemføres. Resultatet ses her:

1. Bestyrelsen kontaktes af bruger om udviklingsønsket (der informeres løbende på brugergruppemøderne og på GitHub om, at bestyrelsen ser dette som en af sine opgaver).
2. Brugeren bedes udarbejde en kravspecifikation, som fortæller om formålet med videreudviklingen, gevinsterne, omfanget, mv. Kan ske i samarbejde med bestyrelsesmedlem.
3. Bestyrelsen opretter udviklingsønsket under "Udvikling og vedligeholdelse" (tidligere RFC) på GitHub.
4. Indhentning af estimer.
5. Kommunikation om ændringsønsket på GitHub, samt via brugergruppemøder, e-mailgruppen, mv. med mulighed for at vise sin interesse.
6. Udpegning af interessenter/medfinansierende.
7. Udpegning af udvikler.
8. Igangsætning af udviklingsopgaven.

Martin og Jesper arbejder videre med processen, så et oplæg er klar til brugergruppemødet.

Ad. 7: Arbejdsprogram for 2020 (hvad er bestyrelsens mål frem til december 2020?)

Bestyrelsen talte nu om deres mål for 2020 og kom frem til følgende:

- Etablering og konsolidering af foreningen.
- Model for processen omkring medlemskab.
- Model for processen med gennemførelse af udviklingsprojekter med fællesfinansiering.

I 2021 vil der blive arbejdet mere med at få flere brugere og medlemmer, samt gennemførelse af udviklingsprojekter med fællesfinansiering.

Ad. 8: Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.

Ad. 9: Næste møde

- Næste bestyrelsesmøde er den 3. juni 2020 kl. 9-11.
- Næste brugergruppemøde er den 12. juni 2020 kl. 9.30-12.
- Bestyrelsesmøde er planlagt igen den 17. juni 2020 kl. 9-11.